

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 258/04
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 czerwca 2004 r.**

HARMONOGRAM WYDATKÓW NA 2004 ROK WG DYSPONENTÓW

Dysponent	Plan po zmianach	Marzec	Narastająco do 31.03.2003 r.	Kwiecień	Narastająco do 30.04.2004 r.	Maj	Narastająco do 31.05.2004 r.	Czerwiec	Narastająco do 30.06.2004 r.	Lipiec	Narastająco do 31.07.2004 r.	Sierpień	Narastająco do 31.08.2004 r.	Wrzesień	Narastająco do 30.09.2004 r.	Październik	Narastająco do 31.10.2004 r.	Listopad	Narastająco do 30.11.2004 r.	Grudzień	Narastająco do 31.12.2004 r.
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	78 003 500	6 480 455	19 441 366	6 350 623	25 791 989	6 151 876	31 943 865	7 829 933	39 773 798	7 167 863	46 941 661	8 927 452	55 869 113	5 609 901	61 479 014	5 817 683	67 296 697	4 658 603	71 955 300	6 048 200	78 003 500
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	5 490 529	331 166	993 498	472 497	1 465 995	61 590 9	2 081 904	589 187	2 671 091	519 192	3 190 283	373 146	3 563 429	360 462	3 923 891	391 543	4 315 434	473 161	4 788 595	701 934	5 490 529
Wydział Rozwoju Miasta	2 783 525	93 877	281 630	94 507	376 137	1 734 281	2 110 418	94 281	2 204 699	94 281	2 298 980	96 909	2 395 889	96 909	2 492 798	96 909	2 589 707	96 909	2 686 616	96 909	2 783 525
Wydział Księgowości	66 494 715	4 951 474	14 854 421	4 744 311	19 598 732	4 568 043	24 166 775	12 948 287	37 115 062	4 116 316	41 231 378	4 131 686	45 363 064	5 827 164	51 190 228	4 381 334	55 571 562	4 278 893	59 850 455	6 644 260	66 494 715
Wydział Inwestycji Miejskich	65 222 410	360 315	1 080 945	5 095 933	6 176 878	5 905 237	12 082 115	10 214 569	22 296 684	5 055 299	27 351 983	7 720 440	35 072 423	7 387 435	42 459 858	8 131 950	50 591 808	9 388 012	59 979 820	5 242 590	65 222 410
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	357 358 912	37 089 867	111 269 600	31 069 993	142 339 593	35 730 293	178 069 886	26 387 031	204 456 917	26 370 149	230 827 066	32 334 406	263 161 472	30 877 682	294 039 154	29 049 822	323 088 976	26 208 817	349 297 793	8 061 119	357 358 912
Wydział Kultury	18 282 960	1 402 567	4 207 701	1 841 000	6 048 701	2 010 000	8 058 701	1 721 215	9 779 916	1 529 821	11 309 737	1 251 038	12 560 775	1 518 591	14 079 366	1 403 903	15 483 269	1 485 306	16 968 575	1 314 385	18 282 960
Wydział	2 258	241	724 438	108	832 900	10	939 700	391	1 331 060	102	1 433 601	24 950	1 458 551	382 902	1 841 453	41 521	1 882 974	26 150	1 909 124	349	2 258 675

Organizacyjny	675	479		462		6800		360		541										551	
Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	1 371 200	91 291	273 872	116 445	390 317	10 4650	494 967	104 240	599 207	139 750	738 957	100 640	839 597	145 970	985 567	109 260	1 094 827	103 270	1 198 097	173 103	1 371 200
Wydział Obsługi Urzędu	15 150 110	1 107 751	3 323 252	1 359 284	4 682 536	2 462300	7 144 836	1 483 459	8 628 295	1 185 058	9 813 353	1 158 356	10 971 709	1 446 826	12 418 535	1 109 056	13 527 591	923 006	14 450 597	699 513	15 150 110
Wydział Informatyki	1 647 499	74 550	223 649	356 000	579 649	320489	900 138	163 010	1 063 148	96 000	1 159 148	71 000	1 230 148	114 000	1 344 148	165 000	1 509 148	58 000	1 567 148	80 351	1 647 499
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	17 559 000	1 248 275	3 744 826	1 364 530	5 109 356	2 329401	7 438 757	2 057 817	9 496 574	1 368 300	10 864 874	1 366 473	12 231 347	1 328 169	13 559 516	1 360 911	14 920 427	1 354 086	16 274 513	1 284 487	17 559 000
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	134 431 706	9 242 793	27 728 380	9 113 304	36 841 684	38340772	75 182 456	10 355 000	85 537 456	8 685 331	94 222 787	8 026 881	102 249 668	8 060 804	110 310 472	8 254 476	118 564 948	8 123 498	126 688 446	7 743 260	134 431 706
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 735 000	3 349 268	10 047 804	829 229	10 877 033	460000	11 337 033	470 000	11 807 033	105 000	11 912 033	110 000	12 022 033	160 000	12 182 033	350 000	12 532 033	130 000	12 662 033	72 967	12 735 000
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	6 775 000	28 390	85 171	1 754 796	1 839 967	694252	2 534 219	579 321	3 113 540	167 483	3 281 023	275 019	3 556 042	388 299	3 944 341	617 799	4 562 140	1 098 299	5 660 439	1 114 561	6 775 000
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	10 136 600	869 906	2 609 719	1 816 440	4 426 159	1 272289	5 698 448	788 661	6 487 109	727 807	7 214 916	742 251	7 957 167	762 248	8 719 415	719 112	9 438 527	387 176	9 825 703	310 897	10 136 600
Wydział Promocji i Informacji	1 041 200	46 782	140 347	103 073	243 420	106273	349 693	103 073	452 766	98 073	550 839	98 073	648 912	98 073	746 985	98 073	845 058	98 072	943 130	98 070	1 041 200
Biuro Prezydenta Miasta	105 000	3 869	11 608	14 000	25 608	18000	43 608	18 000	61 608	15 000	76 608	12 000	88 608	9 000	97 608	3 000	100 608	3 000	103 608	1 392	105 000
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	190 000	131	394	756	1 150	80000	81 150	12 950	94 100	50 600	144 700	5 600	150 300	24 600	174 900	13 100	188 000	1 500	189 500	500	190 000
Biuro Obsługi Interesantów	166 100	3 399	10 196	10 500	20 696	15000	35 696	12 000	47 696	-	47 696	44 337	92 033	52 033	144 066	22 034	166 100	-	166 100	-	166 100
Biuro Rady	2 385	157	473 031	231	704 334	27	976 969	382	1 359 009	200	1 559 867	132	1 692 257	181 340	1 873 597	162 472	2 036 069	168	2 204 995	180	2 385 000

Miasta	000	677		303		2 63 5		040		858		390						926		005	
Biuro Geodety Miasta	2 483 000	120 990	362 970	197 829	560 799	18 1 90 0	742 699	206 900	949 599	226 900	1 176 499	229 885	1 406 384	256 900	1 663 284	256 900	1 920 184	286 900	2 207 084	275 916	2 483 000
Biuro Pozyskiwania Funduszy Pomocowych	940 000	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	60 000	80 000	60 000	140 000	180 000	320 000	180 000	500 000	210 000	710 000	230 000	940 000
RAZEM	803 011 641	67 296 273	201 888 818	67 044 815	268 933 633	10 3 48 0 40 0	372 414 033	76 932 334	449 346 367	58 081 622	507 427 989	67 292 932	574 720 921	65 269 308	639 990 229	62 735 858	702 726 087	59 561 584	762 287 671	40 723 970	803 011 641